



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2013.05.13

PNK-III.431.6.2013

**Pan
Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk**

**Pan
Wojciech Chłopek
Przewodniczący
Rady Gminy w Zagnańsku**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8 26-050 Zagnańsk, w dniach 7-8 marca 2013 roku przeprowadzili: Piotr Gołda - inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Edyta Adamczyk - inspektor w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 150/13 i 151/13 z dnia 6 marca 2013 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- organizacja przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków za okres 2011-2013r. (do dnia kontroli)
- rejestracja wpisów, złożonych w Urzędzie Gminy przez przedsiębiorców w formie pisemnej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej za okres 2012-2013r. (do dnia kontroli)

Wykonywanie zadań w zakresie:

- **rozpatrywania przez Wójta Gminy Zagnańsk skarg i wniosków - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**

- rozpatrywania przez Radę Gminy Zagnańsk skarg i wniosków - nie poddano ocenie ze względu na brak skarg i wniosków w kontrolowanym okresie,
- przyjmowania od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcania ich w formę dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG - oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania przez organy gminy skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z obowiązującym w okresie kontroli Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zagnańsku, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 30/2011 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 18.03.2011r. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków należy do zadań wszystkich referatów i komórek równorzędnych Urzędu.

Z kolei, zgodnie z § 17 ust.1 pkt3 lit. a cyt. wyżej Regulaminu prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków należy do zakresu działania i kompetencji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu. Personalnie zadanie to wykonuje Pan Lech Niciejewski - inspektor ds. administracyjnych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Jak ustalili kontrolujący, centralny rejestr skarg i wniosków oraz teczkę zawierającą skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) oznaczono sygnaturą 1510 z kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki - stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Na podstawie zapisów w rejestrze skarg i wniosków oraz okazanych dokumentów kontrolujący stwierdzili, iż w okresie objętym kontrolą do Wójta Gminy Zagnańsk wpłynęło 9 skarg, w tym 2 skargi w 2011 roku, 5 skarg w 2012 roku i 2 skargi w 2013 roku. Wszystkie wymienione skargi zarejestrowano jako skargi rozpatrywane i załatwiane przez Wójta Gminy.

Wszystkie wymienione wyżej skargi poddano kontroli.

Kontrolujący w przypadku dwóch (1510.1.2012, 1510.2.2012) spośród dziewięciu skarg stwierdzili następujące **nieprawidłowości**:

1. Odpowiedzi na skargi udzielono z naruszeniem terminu wynikającego z art. 237 §1 Kpa,

2. Nie zastosowano pouczenia o treści art. 239 §1 w związku z art.238 §1 Kpa. Pouczenie to winno być częścią składową zawiadomienia o uznaniu skargi za bezzasadną.
3. Nie zastosowano zawiadomienia o przedłużeniu terminu na załatwienie skargi zgodnie z art.237 §4 w związku z art. 36-38 Kpa.

Kontrolujący w odniesieniu do trzech (1510.1.2012, 1510.2.2012, 1510.5.2012) spośród dziewięciu skarg, sformułowali wystąpienie następującego **uchybień**:

1. W rejestrze skarg i wniosków w rubryce dot. daty załatwienia skargi wpisano datę sporządzenia pisma, a nie wysłania/dostarczenia przez gońca.

Z ustaleniami kontrolujących, o których mowa powyżej, sporządzonych w formie dokumentu pisemnego zapoznany został Pan Lech Niciejewski – inspektor ds. administracyjnych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zajmujący się prowadzeniem centralnego rejestru skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Zagnańsku. Ustalenia powyższe potwierdzone zostały przez Pana Lecha Niciejewskiego, jako zgodne ze stanem faktycznym poprzez podpisanie przez niego wyżej wymienionego dokumentu. Dokument ten podpisał również przewodniczący zespołu kontrolnego Piotr Gołda. Powyższy dokument sporządzony został w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). Egzemplarz tego dokumentu będący w posiadaniu kontrolujących stanowi akta kontroli.

Wśród skarg, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Zagnańsku, cztery stanowiły skargi anonimowe. Trzy z nich pozostały bez rozpoznania. W odniesieniu do jednego anonimu (z 2013r.) prowadzono postępowanie wyjaśniające. Stosowna notatka służbowa kierownika jednostki organizacyjnej, której skarga dotyczyła, stanowiąca o bezzasadności skargi - zostanie dołączona do akt skargi. Zapewnienie o powyższym zadeklarował kontrolującym Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk Pan Robert Kaszuba.

W odniesieniu do wszystkich skarg anonimowych zastosowano przepis art.64 §1 Kpa, który stanowi: „Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania”.

Pozostałe skargi rozpatrywane i załatwiane były przez Wójta Gminy z zachowaniem ustawowych przepisów.

Dokumentacja skarg przechowywana jest w sposób prawidłowy w teczce aktowej oznaczonej sygnaturą 1510, w której znajduje się spis spraw.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, iż w kontrolowanym okresie do Rady Gminy w Zagnańsku nie składano żadnych skarg.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. W zakresie przyjmowania od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcania ich w formę dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG

Zgodnie z § 17 ust. 9 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zagnańsku przyjmowanie pisemnych wniosków przedsiębiorców o wpis do CEIDG, przetwarzanie w formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej realizowane jest przez dwóch pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, posiadających stosowne upoważnienie Wójta Gminy Zagnańsk.

Kontrolujący ustalili, że Wójt Gminy Zagnańsk pismem z dnia 21.06.2011r r. przekazał do Departamentu Administrowania Obrotem Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu Gminy do obsługi ST CEIDG. Osoby upoważnione to: Pani Dorota Olesińska – inspektor ds. zaległości podatkowych i działalności gospodarczej oraz Pani Anna Zientara – Kancelista. Wyżej wymienione osoby posługują się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W okresie objętym kontrolą przyjęto, przetworzono i przesłano do CEIDG łącznie 558 wniosków z zakresu ewidencji działalności gospodarczej (wpis, zawieszenie, wykreślenie, zmiana danych, wznowienie).

Kontroli poddano 280 spraw, co stanowi 49,8 % wszystkich spraw.

Na wnioskach wypełnianych w Urzędzie Gminy oraz przekształcanych w formę dokumentu elektronicznego i przesyłanych do CEIDG w obecności wnioskodawcy (stanowiących blisko 100% wszystkich wniosków) – do dnia 4 maja 2012r. - brak było pieczęci wpływu wniosku do Urzędu.

Ustalono, iż Urząd Gminy potwierdzał tożsamość wnioskodawcy, który składał wniosek osobiście w Urzędzie, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Potwierdzenia przyjęcia wniosku przez Urząd Gminy Zagnańsk dla wnioskodawcy wystawiane były na specjalnym formularzu „Potwierdzenia przyjęcia wniosku” - od 4 maja 2012r. Do tej daty potwierdzenia na wniosku dokonywał pracownik merytoryczny za pomocą pieczęci zawierającej datę, obok której składany był czytelny podpis wnioskodawcy.

Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) były przekształcane poprawnie, w formę dokumentu elektronicznego niezwłocznie, w ciągu 1-2 dni roboczych od

dnia jego otrzymania. Potwierdzenia o dokonaniu wpisu do ewidencji, zmian, zawiesznień, wznowień, wykreśleń przychodzące z Ministerstwa Gospodarki (UPO- urzędowe poświadczenie odbioru) wraz z kopiami wniosków stanowią dokumentację prowadzonych spraw.

W obszarze przyjmowania przetwarzania i przesyłania przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stwierdzono następujące **uchybień**:

1. Brak oznaczenia teczek aktowych dot. wniosków o wpis do CEIDG, co stanowi naruszenie zasad określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki - stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
2. Brak spisu spraw w teczkach aktowych dot. wniosków o wpis do CEIDG, co stanowi naruszenie §39 ust.1 pkt.1 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do przytoczonego wyżej rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. **Bezwzględne przestrzeganie przez Wójta Gminy Zagnańsk terminowości załatwiania skarg, zgodnie z postanowieniami art. 237 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.**
2. **Każdorazowe wskazanie nowego terminu załatwienia skargi przez Wójta Gminy Zagnańsk w przypadku konieczności jego przedłużenia, zgodnie z postanowieniami art. 237 § 4, w związku z art. 36 § 1 Kpa.**
3. **Każdorazowe umieszczanie przez Wójta Gminy Zagnańsk w odpowiedzi na skargę, pouczenia przewidzianego w art. 239 § 1 w związku z art.238 Kpa.**
4. **Odnutowywanie w rejestrze skarg i wniosków poprawnych informacji na temat daty załatwienia skarg tj. daty wysłania odpowiedzi pocztą lub dostarczenia jej przez gońca a nie daty sporządzenia pisma.**
5. **Oznaczenie teczek aktowych dot. wniosków o wpis do CEIDG - symbolem 7330, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki - stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 roku.**

6. Uzupelnienie teczek aktowych dot. wniosków o wpis do CEIDG o spisy spraw i prowadzenie ich na bieżąco, zgodnie z § 39 ust.1 pkt.1 instrukcji kancelaryjnej - stanowiącej załącznik Nr 2 do rozporządzenia wymienionego w pkt. 5 zaleceń pokontrolnych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Pan Wójt nadesłał już informację o sposobie realizacji uwag występujących w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w oparciu o które sporządzone zostały zalecenia w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, informuję, iż nie ma już obowiązku udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Wojewoda Świętokrzyski
Bożentyna Pałka-Koruba
zarządzający kontrolę